

Constitución de Sociedad

700N9

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29422
Id: 2
Fecha de Ingreso: 23/04/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 32
Libro: 1
De fecha 22/04/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630025	Nombre:	JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1).- RECIBIR, CONTRATAR, PRESTAR Y PROPORCIONAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE SERVICIOS DE ASISTENCIA ACADÉMICA, TÉCNICA, PRESUPUESTARIA, DE CONTROL DE GESTIÓN, SOCIAL, MARKETING, MANAGMENT E INFORMÁTICA Y CONSULTORÍA EN GENERAL. LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADOS, ENCUESTAS, Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y ACADÉMICOS. AGENCIA DE PUBLICIDAD INTEGRAL: MEDIANTE EL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN TODAS SUS FORMAS, EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE MARKETING, DE COMUNICACIONES SOCIALES, POSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO, ESTRATEGIAS DE MEDIOS, SEAN ÉSTOS GRÁFICOS, RADIALES, TELEVISIVOS, EN VÍA PÚBLICA O CUALQUIER OTRA, PLANIFICACIÓN GENERAL Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS EN GENERAL, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE NOTAS, TRABAJOS ACADÉMICOS Y TÉCNICOS, GACETILLAS, LIBROS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA, Y LA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 2).- LA

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS ELABORADOS Y TERMINADOS, EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIAS, INSTALACIONES, REPUESTOS, TECNOLOGÍA, PLANTAS LLAVE EN MANO, DESARROLLOS Y/O FORMULACIONES. 3).- LA EXPLOTACIÓN DE PATENTES DE INVENCION, MARCAS DE FÁBRICA, DISEÑOS, DIBUJOS, LICENCIAS, MODELOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PREVIO CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA.- 4).- LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERNET, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN POR DICHO MEDIO DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEMARKETING.- 5).- LA INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y VENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE TODO TIPO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PANTALLAS, ANUNCIOS LUMINOSOS, MANTAS Y TODO TIPO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZABLES EN LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS.- 6).- REALIZAR LOS TRAMITES Y GESTIONES CONDUCENTES ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DE PARA OBTENER LAS CONCESIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y RADIO.- 7).- LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TELEVISIÓN.- 8).- LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN O EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE TELECOMUNICACIONES Y DE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.- 9).- ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RADIODIFUSORAS.- 10).- ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTACIONES Y CANALES DE RADIO Y TELEVISIÓN, LA REALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, - 11).- LA PRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN, EDICIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRAVENTA Y ALQUILER DE TODO TIPO DE PRODUCTOS CINEMATOGRAFICOS, MUSICALES, AUDIOVISUALES, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES EN SOPORTE PAPEL, ELECTRÓNICO, AUDIO O VIDEO, ENCUADERNACIONES, COMPOSICIÓN Y FOTOGRABADO, PARTICIPACIÓN EN TODO TIPO DE MUESTRAS, FESTIVALES, FERIAS, CERTÁMENES Y OTROS RELACIONADOS CON CUALQUIER INDUSTRIA O ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y DE COMUNICACIÓN, REPRESENTACIÓN DE PROFESIONALES Y ARTISTAS, SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y ASESORÍAS EN RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE PAGINAS WEB, DISEÑO CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 12).- ADQUIRIR, VENDER, RENTAR, TRASPASAR, ENAJENAR Y OPERAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS Y PREVIO EL CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LA LEYES DE LA MATERIA, FRECUENCIAS DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA, TRACKING, O CUALQUIER OTRA VÍA DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO TODO EQUIPO ELECTRÓNICO O RADIOELÉCTRICO PARA TAL FIN. 13).- LA ADQUISICIÓN, RENTA, VENTA, SUBARRIENDO Y CONTRATACIÓN, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE CUALESQUIER OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LAS FINALIDADES SOCIALES....

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

700N9

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ABRAMO	MASSO	YERICO		80	Fijo	A	40000
CHAIRES	YAÑEZ	VICENTE		20	Fijo	A	10000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ

Con facultades para : I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II.-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LBORAL. EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA DELEGAR, CONFERIR O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE CONFERIDAS Y PARA OTORGAR LOS PODERES GENERALES O ESPECIALES EN FAVOR DE OTRAS PERSONAS Y REVOCAR LOS MISMOS, CON LAS MODALIDADES Y LIMITACIONES QUE ESTIME PERTINENTES, CONSERVANDO EL EJERCICIO GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE SE LE CONFIERE.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1903256

De fecha: 02/04/2009

Expediente No.: 20091902986

Autorización de: LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas:

Constitución de Sociedad

700N9

Número Único de Documento

-VICENTE CHAIRES YAÑEZ.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAYV-770301-IT7 Y CON DOMICILIO EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, NÚMERO 1903, COLONIA REPÚBLICA NORTE, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. - YERICO ABRAMO MASSO.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AAMY-751017-QY8 Y CON DOMICILIO EN PASEO DEL JARDÍN, NÚMERO 397, EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 121.00
Boleta de pago No. : 299136647
Fecha pago: 23/04/2009
No. de Control: 7
El C. Calificador No.: 322
Lic. : LIC. KARINA MARGARITA LLERA RODRIGUEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 58
No. de Foja : 118

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 7 Fecha de ingreso: 23/04/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 23/04/2009 12:00:00
T.CENTRO Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29422
ID: 2
Fecha de Ingreso: 26/06/2009
Por escritura No./Póliza No.: 4
Libro: 1
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: LUIS RAMOS ESCLALANTE
Consta que a solicitud de: BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
De fecha: 12/06/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL REGLAMENTARIO PARA SESIONAR; II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO; III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REVOCACIÓN DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN LA TERCERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD; ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES; IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N E S: PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD. SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA COMPAÑÍA. CUARTA.- SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE "MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR ARNOLDO RIVAS DURON, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- **R E S O L U C I O N E S:** PRIMERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, FACULTADES CAMBIARIAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ, EN LA CLÁUSULA TERCERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (32) TREINTA Y DOS, DE FECHA (22) VEINTIDÓS DE ABRIL DEL (2009) DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (25) VEINTICINCO, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, CUYO PRIMER TESTIMONIO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, BAJO EL FOLIO

MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 29422*2, DE FECHA (23) VEINTITRÉS DE ABRIL DEL (2009) DOS MIL NUEVE.- SEGUNDA.- POR VIRTUD DE ESTA REVOCACIÓN, EL SEÑOR JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ NO PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LOS MANDATOS QUE EN ESTE ACTO SE REVOCAN, NI PODRÁ REALIZAR ACTO JURÍDICO ALGUNO EN EJERCICIO DE LOS MISMOS.- TERCERA.- INSCRÍBASE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE, LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES A QUE LA MISMA SE CONTRAE, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.- CUARTA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR ARNOLDO RIVAS DURON, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS. QUINTA.- EN EL EJERCICIO DE ESTE MANDATO, EL SEÑOR ARNOLDO RIVAS DURON TENDRÁ, ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES:- I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES FISCALES. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. V.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS. SE DESIGNA A LA SRA. BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ COMO DELEGADA DE ASAMBLEA. FIRMA .- JOSE HIGINIO PEREZ MARTINEZ.- PRESIDENTE.- FIRMA.- YERICO ABRAMO MASSO.-SECRETARIO.-FIRMA.-SR. VICENTE CHAIRES YAÑEZ.- ESCRUTADOR.- FIRMA.- SRA. BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ.- COMISARIO.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

POR SUS GENERALES LA SEÑORA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEMB-750512-92A Y CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO ANAYA, NÚMERO 1008 COLONIA CHAMIZAL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:	715.00
Boleta de Pago No.:	299210253
Fecha Pago	26/06/2009
No. de control:	4
El C. Registrador:	302
Lic.:	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

400FR

Número Único de Documento

No. Libro : 60

No.Foja: 72

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4

Fecha de ingreso: 26/06/2009 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 30/06/2009 12:00:00
T.CENTRO